

Deelbewijs: I - ISIN: LU2116701777

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Naam:	DNCA Invest - Beyond Climate - I
Ontwikkelaar van het product:	DNCA FINANCE (de "Beheermaatschappij")
ISIN:	LU2116701777
Website:	www.dnca-investments.com
Telefoonnr:	+33 1 58 62 55 00

De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is belast met het toezicht DNCA FINANCE met betrekking tot dit essentiële informatiedocument.

Aan dit Compartiment is in Luxemburg vergunning verleend.

DNCA FINANCE is vergunning verleend in Frankrijk en staat onder toezicht van de Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Deze essentiële informatie is correct op 3 juli 2023.

Wat is dit voor een product?

SOORT PRODUCT

Het product is een compartiment van DNCA Invest (het "Fonds"), een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE) naar Luxemburgs recht.

LOOPTIJD

Het Compartiment is opgericht voor onbepaalde duur en de Raad van Bestuur beslist over de vereffening.

DOELSTELLINGEN

Het Compartiment tracht beter te presteren dan de volgende in euro's luidende index: Euro Stoxx NR (Bloomberg ticker: SXXT Index), berekend met herbelegging van dividenden na aftrek van bronbelasting, over de aanbevolen beleggingstermijn. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het Compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert.

De beleggingsstrategie is gebaseerd op een klimaatstrategie die de traditionele risico- en rendementsvereisten combineert met de vereisten van de transitie naar een lager koolstofgehalte, in overeenstemming met de op 22 april 2016 ondertekende Overeenkomst van Parijs (de "Overeenkomst van Parijs"). Het Compartiment heeft een duurzame beleggingsdoelstelling in de zin van artikel 9 van de SFDR. Het Compartiment beoogt de economie af te stemmen op een traject van minder dan 2 graden. Deze doelstelling wordt bereikt door de koolstofintensiteit van de portefeuille met gemiddeld ten minste 2,5% per jaar te verminderen door de koolstofintensiteit van elk geconsolideerd bedrijf in het fonds te vergelijken met de koolstofintensiteit van het voorgaande jaar. Bovendien is de beleggingsstrategie gericht op een economie die bijdraagt aan de klimaatproblematiek, waardoor de vermeden CO₂-emissie groter is dan de veroorzaakte CO₂-emissie (scope 1 en 2). Voorts streeft de voorgestelde beheerstijl ernaar de klimaatdoelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te realiseren, in combinatie met een benadering die wordt uitgebreid naar andere positieve gevolgen die verband houden met duurzame ontwikkeling en, in het bijzonder, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Het beleggingsproces is gericht op prestaties op lange termijn waarin alle risico's en uitdagingen voor bedrijven zijn geïntegreerd. De beleggingskeuzen zijn het resultaat van een fundamentele analyse van bedrijven die, als deel van de klimaatstrategie, wordt gecombineerd met een grondige en gedetailleerde analyse van de positionering van elk bedrijf in de transitie naar een koolstofarme economie. Onze eigen 'transitie/bijdrage'-klimaatmethodologie geeft het beheerteam de mogelijkheid bedrijven te identificeren die passende maatregelen hebben getroffen om de koolstofuitstoot van hun activiteiten te verkleinen in lijn met de doelstelling van de Overeenkomst van Parijs (d.w.z. "de wereldwijde temperatuurstijging deze eeuw ruim onder de 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industrieel tijdperk te houden en zich inspannen om de temperatuurstijging zelfs nog verder te beperken tot 1,5 graden Celsius"). De resultaten van deze interne 'transitie/bijdrage'-klimaatmethodologie zijn bindend voor de vermogensbeheerder. Bijkomende informatie over de SRI-strategie vindt u in het prospectus van het Compartiment.

Het Compartiment kan op elk moment beleggen in:

- Aandelen van emittenten met maatschappelijke in de eurozone: 65% tot 100% van de nettoactiva;
- Aandelen van buiten de eurozone: 0% tot 35% van de nettoactiva;
- Aandelen met een totale marktkapitalisatie van minder dan 200 miljoen EUR: maximaal 10% van de nettoactiva;
- Vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten of deposito's bij ongunstig marktomstandigheden: 0% tot 35% van de nettoactiva;
- Andere financiële instrumenten: 10% van de nettoactiva.

De blootstelling aan het wisselkoersrisico kan tot 35% van de nettoactiva van het Compartiment bedragen.

Het Compartiment kan tot 10% van de nettoactiva beleggen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe's en/of alternatieve beleggingsfondsen.

Het Compartiment kan beleggen in effecten in om het even welke valuta. De blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan echter worden afgedekt naar de basisvaluta om wisselkoersrisico's te verminderen. Meer specifiek kunnen daarvoor futures en valutatermijncontracten worden gebruikt.

Het Compartiment kan gebruik maken van al dan niet op de beurs verhandelde derivaten tot 25% van het nettovermogen van het Compartiment, met inbegrip van maar niet beperkt tot futurescontracten en niet-complexe opties die worden verhandeld op gereguleerde markten met het oog op het afdekken van aandelenblootstelling zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling.

Het Compartiment komt in aanmerking voor het PEA (Frans aandelenspaarplan).

Het Compartiment wordt actief beheerd en het gebruikt de benchmark voor de berekening van de prestatievergoeding en het vergelijken van resultaten. Dit betekent dat de Beheermaatschappij beleggingsbeslissingen neemt om de beleggingsdoelstelling van het Compartiment te bereiken; dit kan ook beslissingen omtrent de selectie van activa en het algehele blootstellingsniveau inhouden. De Beheermaatschappij wordt bij de samenstelling van de portefeuille op geen enkele manier beperkt door de benchmark. De samenstelling kan volledig of substantieel afwijken van de benchmark.

RETAILBELEGGERSDOELGROEP

Het product is geschikt voor retailbeleggers met beperkte kennis van de onderliggende financiële instrumenten en zonder ervaring in de financiële sector. Het product is geschikt voor beleggers die kapitaalverlies kunnen lijden en geen kapitaalgarantie nodig hebben. Het product is geschikt voor klanten die hun kapitaal willen laten groeien en hun belegging meer dan 5 jaar willen aanhouden.

OVERIGE INFORMATIE:

De bewaarder is BNP Paribas, kantoor Luxemburg.

De terugbetaling van aandelen kan elke dag worden aangevraagd.

De uitkeerbare bedragen (nettoresultaat en gerealiseerde netto meer of minderwaarden) worden elk jaar volledig gekapitaliseerd.

De netto-inventariswaarde van de aandelenklasse is beschikbaar op www.dnca-investments.com en bij de Beheermaatschappij.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

RISICO-INDICATOR



De risico-indicator is gebaseerd op de veronderstelling dat u het product 5 jaar aanhoudt.

Het risico kan aanzienlijk verschillend zijn als u in een vroeg stadium uitstapt, en u kunt minder terugkrijgen.

De synthetische risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. De essentiële risico's van het Compartiment bestaan in de mogelijke waardevermindering van de effecten waarin het Compartiment is belegd.

PRESTATIESCENARIO'S

De weergegeven bedragen omvatten alle kosten van het product maar mogelijk niet alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van een geschikte vervangende waarde over de afgelopen 10 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen beleggingshorizon: Voorbeeld belegging		5 jaar EUR 10 000		
		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar	
Scenario's				
Minimaal	Er is geen gewaarborgd minimumrendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.			
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	EUR 5 340	EUR 1 860	
	Gemiddeld rendement per jaar	-46.6%	-28.6%	
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	EUR 8 240	EUR 8 530	Dit type scenario deed zich voor bij een belegging in de vervangende waarde tussen maart 2015 en maart 2020.
	Gemiddeld rendement per jaar	-17.6%	-3.1%	
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	EUR 10 290	EUR 12 040	Dit type scenario deed zich voor bij een belegging in de vervangende waarde tussen januari 2014 en januari 2019.
	Gemiddeld rendement per jaar	2.9%	3.8%	
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	EUR 13 450	EUR 15 220	Dit type scenario deed zich voor bij een belegging in de vervangende waarde tussen juni 2013 en juni 2018.
	Gemiddeld rendement per jaar	34.5%	8.8%	

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Wat gebeurt er als het Fonds niet kan uitbetalen?

Er zijn geen bestaande garanties wanneer het Compartiment in gebreke blijft, en als dat gebeurt, zou u uw kapitaal kunnen verliezen.

De activa van het Compartiment worden aangehouden bij BNP Paribas, Luxembourg Branch en zijn gescheiden van de activa van andere compartimenten van het fonds. De activa van het Compartiment kunnen niet worden gebruikt om de schulden van andere compartimenten te betalen.

Het Compartiment is niet aansprakelijk in geval van faillissement of wanbetaling van het Fonds.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

KOSTEN IN DE LOOP VAN DE TIJD

De tabellen geven de bedragen weer die van uw belegging worden afgehouden om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van het bedrag dat u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en het rendement van het product.

De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.

- EUR 10 000 is belegd.

Totale kosten	EUR 321	EUR 981
Impact van de jaarlijkse kosten (*)	3.2%	1.6%

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen beleggingshorizon, uw gemiddeld rendement per jaar wordt geraamd op 5.4% vóór aftrek van de kosten 3.8% na aftrek van de kosten.

SAMENSTELLING VAN DE KOSTEN

Enmalige kosten bij in- of uitstap

Als u uitstapt na
1 jaar

Instapkosten	Maximaal 2.00% van het bedrag dat u stort bij het aangaan van deze belegging. Dit is het maximum dat u zult betalen. De persoon die u de productie verkoopt zal u de werkelijke kosten meedelen.	Maximaal EUR 200
Uitstapkosten	Wij rekenen geen uitstapkosten aan voor dit product.	EUR 0

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1.14% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar.	EUR 114
Transactiekosten	0.02% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die wij maken wanneer wij de onderliggende beleggingen van het product aan- en verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we aan- en verkopen.	EUR 2

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

Prestatievergoedingen	20.00% van het positieve resultaat na aftrek van eventuele vergoedingen boven de index Euro Stoxx Net Return. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar.	EUR 5
-----------------------	--	-------

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen beleggingshorizon: 5 jaar.

De aanbevolen beleggingshorizon werd gekozen om een consistent rendement te bieden dat minder afhankelijk is van marktschommelingen.

Terugkopen kunnen op elke werkdag worden uitgevoerd. Aanvragen voor terugkoop worden uitgevoerd op de werkdag die volgt op de betreffende waarderingsdag, op voorwaarde dat de aanvraag uiterlijk om 12.00 uur 's middags (Luxemburgse tijd) op de Waarderingsdag toekomt.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Indien een natuurlijke of rechtspersoon bij het Fonds een klacht wenst in te dienen om een recht te erkennen of een schade te herstellen, dient de klager een schriftelijk verzoek met een beschrijving van de kwestie en de details van de oorsprong van de klacht, per e-mail of per post, in een officiële taal van zijn land, te richten aan het volgende adres:

DNCA FINANCE, 19 Place Vendôme, F-75001 Parijs

dnca@dnca-investments.com

www.dnca-investments.com

Andere nuttige informatie

Meer informatie over de netto-inventariswaarde van het deelbewijs en de documentatie van het Compartiment, met inbegrip van het prospectus, de statuten en de meest recente jaarrekening, zijn kosteloos verkrijgbaar op www.dnca-investments.com of op de maatschappelijke zetel van de Beheermaatschappij.

De prestaties uit het verleden en de vorige prestatiescenario's zijn beschikbaar op www.dnca-investments.com.